

**CONVATEC CHILE S.A.**

COMERCIALIZACIÓN EXP. IMP. DE ARTS. MÉDICO QUIRÚRGICO
AVDA. ANDRÉS BELLO #2325 OFICINA N°8 - PROVIDENCIA
TELÉFONO (56) 228405200

RUT 76.020.266-5

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 62265

S.I.I. - PROVIDENCIA

Señor(es)	CORP. MUNICIPAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	SALUD	Fecha Emisión	28 de abril de 2022
Dirección	AV. B O'HIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Contacto		Vendedor	Patricio Cabello
Período Facturación	Del 01-04-2022 al 30-04-2022	Tipo de Servicio	
RUT Solicitante	70.954.900-6	RUT Mandante	
Fecha Vencimiento	27 de julio de 2022		

DATOS DE PAGO

Forma	Crédito
Medio	Otro
Términos	Días: 90 ,Código: 90

DETALLES

Código	Descripción	Cantidad	Unid	Precio Unitario	Ind	Total
650941	GNL FLEXIDRESS 10.2CM.X914.4CM.Lote # 1600030433 Código SAP 000000000001004113 FLEXIDRESS VENDA 10.2 X 914.4 CM 1 UNT = 1 UNT	100	UNID	7.910	AF	791.000

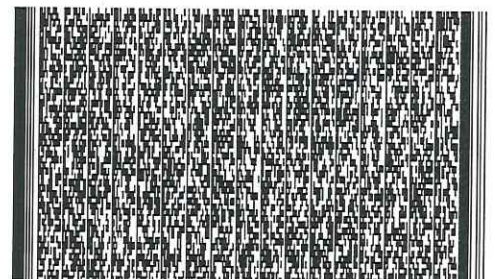
Bolsa de unpa

REFERENCIAS

Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	477	28-04-2022	88388699

TOTALES

Monto Neto	791.000
19% IVA	150.290
Total	941.290



Timbre Electrónico SII
Res. 68 de 2012 - Verifique documento: www.sii.cl

MEMO N° 070 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 05 de mayo de 2022.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 62265** correspondiente a proveedor: **CONVATEC CHILE S.A.** por un valor de **\$ 941.290.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200000477**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes, pero se solicita comprometer la suma de **\$4.165** por diferencia de valor en Factura N°62265, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub- Salud "Insumos Médicos"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

EGL/EPO/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000477 A 202200000477

Fecha Emisión : 19/04/2022 A 19/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto		Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
200000477	76020266-5	2022000482	19/04/2022	100				
2003041	FLEXIDRESS (BOTA DE UNNA)	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	787,500	149,625	937,125	


DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR TÉCNICO
COMUNES CALAMA

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 787,500

Total IVA : 149,625

Total : 937,125


DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR TÉCNICO
COMUNES CALAMA

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme